

一、工商注册登记等公司基本信息

（一）公司简介

枣临铁路西接京沪线井亭站，东至兖石线朱保站，管辖洪洼、山家林、邹坞、枣庄东、税郭、兰陵西、兰陵北、大仲村等八个车站，全长 119.51 公里，于 2012 年 11 月 29 日建成通车。按照山东省委、省政府和国家铁路集团“一省一公司”的重大决策部署，枣临铁路有限责任公司由中国铁路济南局集团有限公司移交山东铁路有限公司。

（二）公司注册信息

公司名称：枣临铁路有限责任公司

法定代表人：王炎义

统一社会信用代码：9137000068481694XT

营业期限：2009-2-6 至 2039-2-6

注册资本：164859.561707 万元

公司类型：有限责任公司

登记机关：临沂市兰山区行政审批服务局

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙北路与南京路交汇处山东高速临沂大厦 7、8、9 层

经营范围：枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危

险品)、房地产开发、物业管理(凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 股东(发起人)信息

山东铁路有限公司, 出资 117295.961507 万元, 占公司注册资本的 71.149%;

枣庄矿业(集团)有限责任公司, 出资 41459.8402 万元, 占公司注册资本的 25.1486%;

日照港股份有限公司, 出资 5103.76 万元, 占公司注册资本的 3.0958%;

山东星发生物科技股份有限公司, 出资 1000 万元, 占公司注册资本的 0.6066%。

(四) 公司治理及主要人员信息

	姓名	职务
董事会组成	王炎义	董事长
	王祥明	副董事长
	徐继璋	董事
	常学谦	董事
	张光岩	董事
	崔亮	董事
	沈兆静	董事

	蒋继超	董事
监事会组成	姓名	职务
	孙少波	监事会主席
	袁京廷	监事
	何吉沔	监事
	蒋继慧	监事
经理层组成	姓名	职务
	王炎义	总经理
	于世玮	副总经理
	沈兆静	副总经理

二、主要会计数据和财务指标情况

项目	2022 年度情况
营业收入	21,360.00
营业成本	18,032.00
管理费用	606.00
财务费用	9,105.00
营业利润	-6,202.00
利润总额	-6,202.00

净利润	-6,202.00
营业利润率	-29.04%
净资产收益率	-22.48%
已交税费总额	1,265.00

项目	期末余额
资产总额	292,940.37
负债总额	265,349.45
所有者权益总额	27,590.92

三、董事会报告摘要

2022年是枣临铁路有限责任公司改革发展的一年。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实执行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2022年各项工作目标的顺利实现。

1. 运输经营管理。一是积极推进兰陵西站金石专用线开通运营工作。于10月1日正式开办货运业务。年内完成装卸1173车7.29万吨，运输收入64.37万元。二是协调推进东大专用线恢复运营工作。立足于开创新的经济增长点，积极与枣庄市市中区

政府协调，推进东大专用线恢复运营工作。目前起草了枣庄东站长大专用线委托运输管理合同，并联系枣庄市中区交通局与委托管理单位进行协商。但因东大专用线产权不明晰等问题，造成工作推进迟缓。三是研究提高运输效益效率激励政策。本着“一站一策、一事一议”的原则，依据山家林站运输相关数据，制定提高运输效益效率激励协议，待条件成熟后实施。

2. 大力发展多元经营。一是推进沿线闲置土地开发。按照“一地一策”的要求，制定了铁路沿线闲置土地的开发方案，通过招标委托铁投智慧物业公司进行综合开发。二是积极推进涉铁项目施工配合和费用收缴工作。2022年签订地役权合同4项，合同金额共计：65.34万元。

3. 解决历史遗留问题。一是推进土地确权办证工作。经过不懈努力，枣临铁路枣庄地区25宗土地办证，其中已完成峰城区4宗，另外21宗正在办理中。临沂地区的办证也在推进过程中。二是协调解决工程建设遗留问题。年内完成了兰陵北站、枣庄东站客票系统改造等项目的验收、审价、结算工作。10项大修技改历史遗留问题全部清零。三是依法合规组织债务清理工作。

4. 落实委托运输监管职责。一是对设备管理单位反映的枣临铁路沿线步行板损坏严重等问题，组织专家现场查勘认定为施工质量问题，组织原施工单位进行整治，目前枣临线桥梁步行板已更换完成。二是实施枣临铁路K98+170接触网砟悬臂侵限改造工程。目前济南局已下达大修技改计划，执行单位济南供电段正在

组织实施。**三是**做好燃气管道非法穿越枣临铁路的处置工作。对检查发现的 4 处非法穿越枣临铁路燃气管道，多次向当地政府及相关部门反映，并与燃气管道所属公司进行对接，要求尽快采取处置措施，消除安全隐患。临沂鸿奥燃气公司已于 12 月份停用燃气管道并封堵，其他三家公司正在施工，在新管道启用后废除旧管道。**四是**做好设备安全监管。对枣临铁路全线的桥梁、线路等设备进行梳理，建立台账，定期巡查，做到重点项目不漏项，并留存影像记录。根据山东铁路有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制要求，编制枣临铁路安全风险库和安全隐患库，并根据设备变化情况及时更新。**五是**做好自装卸安全监管。建立健全枣临公司自管货场管理制度 9 项，加强对兰陵北站货场运营的日常监督检查。

5. 严控成本支出。**一**是对济南局 2022 年运输设施设备技术改造、大修计划建议，组织专家组进行了现场核实，枣临铁路 2022 年度运输设施设备大修、技术改造建议计划 7 项，估算投资 455 万元，核实后建议计划暂按 6 项、估算投资 444 万元执行。**二**是按照《中国铁路济南局集团有限公司关于实施“铁跨公”立交桥涵限高防护架改造的函文件》要求，组织对枣临铁路全部 34 处 68 个限高架进行现场排查，建立相关台账。经过专家评审，最终同意将枣临线 7 处列为 2022 年新增技改大修项目。

6. 规范经营管理工作。**一**是规范落实“三重一大”事项公司决策。年内顺利召开了枣临公司 2021 年度“三会”，年度会议

议案均顺利通过，形成决议。根据重点工作实际，组织召开了三次枣临公司 2022 年临时股东会、董事会，审议通过了枣临公司的 2022 年大修技改投资计划、委托运输管理合同及枣临铁路兰陵北站货场扩能改造、枣临铁路 K98+170 接触网砟悬臂侵限改造工程等议案，确保相关经营工作及时推进。二是积极推进公司注册地迁移工作。为进一步理顺经营管理，按照山东铁路公司要求，经过多方沟通协商，最终确定将公司落户临沂市兰山区，争取到了免费使用 8 年的办公及员工宿舍等场所，已于 10 月份进驻。聘请了税务师事务所协助办理枣临注册地迁移的工商、税务手续，目前正在积极推进。三是开展原材料核查工作。对照铁投集团对山东铁路有限公司审计过程中发现的枣临公司缺少对固定资产部分的清点和管理的问题，公司立即组织整改，并与原相关工作人员进行对接，于 8 月份按照财务提供明细，与兖州工务段进行现场清单并签字确认。四是推进能源管理改革。与能源公司合作，探索铁路用水、电委托管理的模式，于年底前与济南局完成了生产生活用电的移交。

7. 疫情防控工作。一是传达学习防疫文件，贯彻落实疫情防控有关要求，及时做好疫情防控相关措施，完善疫情防控应急预案，严格落实到访人员日常防控措施，并做好台账记录。二是按照山东铁路有限公司纪委有关要求，开展疫情防控自查工作，按时上报相关信息、资料。三是落实好疫情严重时期的居家办公，保持工作正常有序推进。

2023年是我们公司开启高质量发展新征程至关重要的一年。公司董事将进一步完善公司治理结构,推进依法治企、规范决策,密切董事与公司经营管理之间的联系,提升董事在公司经营中的参与度,融洽董事之间和董事与股东方之间的关系,进一步增强董事会的团结,提高决策效率,为公司经营发展提供决策支持。

四、年度审计报告摘要

我公司 2022 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具无保留意见审计报告,审计报告摘要如下:

（一） 审计意见

我们审计了枣临铁路有限责任公司财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了枣临公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于枣临公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

五、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

年内顺利召开了枣临公司2021年度“三会”，年度会议议案均顺利通过，形成决议。根据重点工作实际，组织召开了三次枣临公司2022年临时股东会、董事会，审议通过了枣临公司的2022年大修技改投资计划、委托运输管理合同及枣临铁路兰陵北站货场扩能改造、枣临铁路K98+170接触网砟悬臂侵限改造工程等议案，确保相关经营工作及时推进。

（二）有关重大人事任免

无。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

一是对济南局2022年运输设施设备技术改造、大修计划建议，组织专家组进行了现场核实，枣临铁路2022年度运输设施设备大修、技术改造建议计划7项，估算投资455万元，核实后建议计划暂按6项、估算投资444万元执行。

二是按照《中国铁路济南局集团有限公司关于实施“铁跨公”立交桥涵限高防护架改造的函文件》要求，组织对枣临铁路全部34处68个限高架进行现场排查，建立相关台账。经过专家评审，最终同意将枣临线7处列为2022年新增技改大修项目。

三是根据委托运输管理受托方济南局集团有限公司提报有关枣临铁路有限责任公司2023年运输设施设备更新改造计划建议，结合公司实际情况，2023年度公司拟安排运输设施设备更新

改造项目8项，估算投资金额总计359.55万元。

（四）大额资金的调动及使用情况

2022年大额资金的调动和使用均符合国资监管及公司相关制度规定。

（五）国有资产保值增值情况

持续加强国有资产经营管理，提质增效，实现国有资产保值增值。

（六）企业重大改制重组

无。

（七）通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

（八）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

无。

（九）重大突发事件事态发展和应急处置情况

无。

六、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

根据《山东铁路有限公司劳动合同管理办法（试行）》，严格遵守和执行劳动法律法规，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。截至2022年底，职工劳动合同签订率为100%。全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

（二）人才引进、职工招聘等情况

无。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

公司严格按照劳动保护法及相关要求保障职工合法权益。改善劳动条件，加强相关培训，为职工提供健康安全的工作环境。

（四）开展环境治理及保护情况

公司所有项目全部满足国家相应标准要求，并积极与管辖铁路沿线地方政府对接处理各项工作。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司始终遵守市场竞争规则和商业道德，维护市场经济秩序，促进公平竞争，增强经济活动的可预期性。坚持依法经营，牢记道德底线、法律红线，诚信合规经营。坚持以公平、对等、诚信的态度对待商业合作伙伴，努力赢得伙伴和市场的信赖。

（六）对外大额捐赠和赞助情况

无。

七、履职待遇及有关业务支出情况

（一）公司领导及有关业务人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况

公司领导及有关人员按照公务用车有关规定使用公司公车，不发放车辆补贴，公司领导及有关业务人员未配备公务用车，未发放公车补贴。

(二) 公司领导及有关业务人员通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

全年共发生通讯费2.6万元、业务招待费0.48万元、差旅费8.7万元，全年未发生国(境)外考察培训等费用支出。

以上信息，尚未经公司董事会审批。

枣临铁路有限责任公司

2023年5月10日